

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****COMITÊ DE AUDITORIA****EXTRATO DE ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD) para a realização da xxª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães. Presentes, também, os membros do Comitê de Auditoria, Haroldo Márcio Inês e Rodrigo de Souza Gonçalves, e o Gerente de Governança Corporativa - Sandro Borges Leal. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

**1. INFORMES GERAIS:**

**1.1.- Status da ata da 14ª ROCAUD, ocorrida em 12/04/2019.** A ata foi lida e será posteriormente assinada.

**2. EXPOSIÇÃO:**

**Participar da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração** - Em cumprimento ao requisito do Regimento Interno, item 4.7.4. O COAUD participou pela manhã da apresentação realizada pelo interventor do POSTALIS. No período da tarde, ficou à disposição para apresentação do Relatório Semestral/2018, no entanto, por problemas de agenda do CA não foi possível realizar a exposição.

**2.2. Acompanhamento do *Follow up* da Auditoria** - O COAUD convida os representantes da Auditoria, Paulo José Alfenas de Oliveira e Juliana Pena Chiaradia, para apresentarem o acompanhamento dos *follow up* consolidados pela AUDIT, especificamente, as recomendações de caráter relevante, ou seja, as recomendações que foram destinadas às áreas, mas constam com *status* pendente de solução. Desse levantamento, foram apuradas um total de 1879 (Um mil, oitocentos e setenta e nove) recomendações, classificadas como (Muito Altas) aquelas que encontram-se com maior período de atraso nas respostas dos pontos de auditoria. O COAUD SOLICITA complemento das informações prestadas, até o dia 30/04/2019,

com a sinalização dos dias de atraso por área e com a unidade de valor referente a cada ponto de auditoria. Posteriormente, manifesta que atuará diretamente com as áreas para esclarecimento das recomendações não atendidas. Desse modo, orienta que a AUDIT mantenha reporte mensal do monitoramento efetuado para que o COAUD possa acompanhar as medidas tomadas e as evidências de progresso.

### 3. ASSUNTOS GERAIS:

**3.1. Necessidade de Avaliação do.** O COAUD solicita a participação na 16ª ROCAUD, a ser realizada em 30/04/2019, dos gestores que conduzem os temas *compliance*, riscos e controles internos para avaliação dos mecanismos utilizados na empresa para o combate preventivo de fraude e corrupção.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos.

**Tiago Fantine Magalhães**

Presidente do Comitê de Auditoria

**Sandro Borges Leal**

Gerente de Governança Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 16/05/2019, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo**, em 24/05/2019, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.correios.com.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código



verificador **5780013** e o código CRC **792F3BD5**.

---

**Referência:** Processo nº  
53180.045113/2018-67

Brasília - 01/03/2019

SEI nº 5780013